

2021 年
广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(实施小学义务教育, 促进基础教育发展)

二、部门机构设置

本单位无内设机构

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

（2020年是“十三五”规划收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。站在新的历史交汇点上，教育工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述，落实“立德树人”的根本任务。加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持“淳贤流风”教育品牌，坚持高质量发展，深化教育改革，推进教育现代化。优化小学教育努力开创小学教育高位均衡优质发展新局面，推动螺阳小学走在番禺区新一轮教育改革发展前列，办好人民满意的教育。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2191.08万元,较上年增加0万元,下降0%,主要原因是(无增减变化)。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2191.08万元,较上年增加0万元,下降0%,主要原因是(无增减变化)。其中:一般公共预算收入2112.76万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转78.32万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2191.08万元,较上年增加0万元,下降0%,主要原因是因沙湾撤镇设街,我单位从2021年起部门预算独立公开,之前没有单独统计。其中:一般公共预算支出2191.08万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转78.32万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0万元,较上年增加0万元,下降0%,主要原因是无增减变化)。其中:

因公出国(境)经费预算0万元,较上年增加0万元,下降

0%，主要原因是（无增减变化）；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是（无增减变化）；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，下降 0%，主要原因是（无增减变化）。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 25 万元，其中：货物类采购预算 13.5 万元，工程类采购预算 5 万元，服务类采购预算 6.5 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 08 月 31 日，本部门固定资产金额为 1271.431008 万元。分布构成情况为：房屋 16667 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 47.2472 万元，主要是智慧图书馆，空调，体育器材等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
城乡免费义务教育经费	118.795	1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设； 2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平； 3. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办[2020]33号）规定，是指由区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配

的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2112.76	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	1986.53
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	124.82
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2112.76	本年支出合计	2112.76
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	2112.76	支出总计	2112.76

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2130201	行政运行	167.09	167.09	124.82	124.82	0.00	0.00	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	3.04	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	81.19	81.19	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	40.59	40.59	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	1.41	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.12	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.12	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	1.18	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1.18	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.11	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.11	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2191.08	1650.66	540.42	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,064.84	1,525.83	539.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管 理事务支出	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,061.77	1,525.83	535.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,049.74	1,525.83	523.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教 育支出	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2112.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1986.53
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	124.82
		九、卫生健康支出	1.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2112.76	本年支出合计	2112.77
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2112.76	支出总计	2112.76

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0	0	0.5	0.00	0.00	0.5	0
419	其中：一般公共预算	0	0	0	0	0	0	0
419	政府性基金预算	0	0	0	0	0	0	0
419	国有资本经营预算	0	0	0	0	0	0	0
419	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0	0
419010	广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学	其他利息收入	其他利息收入（预算）	0.5	0.00	0.00	0.5	0

注： 本表金额转换为万元时，因舍五入可能存在尾差

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2112.75	1650.65	462.10	462.10	0.00
205	教育支出	1,986.52	1,525.83	460.69	460.69	0.00
20501	教育管理事务	3.07	0.00	3.07	3.07	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.07	0.00	3.07	3.07	0.00
20502	普通教育	1,983.45	1,525.83	457.62	457.62	0.00
2050202	小学教育	1,971.42	1,525.83	445.59	445.59	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.03	0.00	12.03	12.03	0.00
208	社会保障和就业支出	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.41	0.00	1.41	1.41	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00
21004	公共卫生	1.18	0.00	1.18	1.18	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.18	0.00	1.18	1.18	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1652.76	1650.65	1650.65	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
419010	广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学部门	1652.76	1,650.65	1,650.65	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
419010	人员支出(统发)	1,650.66	1,650.65	1,650.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419010	人员支出(其他)	166.60	166.59	166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419010	公用经费	1,452.21	1,452.21	1,452.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419010	对个人和家庭的补助支出(统发)	31.85	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1650.64
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1650.64
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	203.01
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	340.14
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	215.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	430.80
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	81.19
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	40.59
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3.97
[50201]办公经费	[30201]办公费	137.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.16
[50201]办公经费	[30229]福利费	23.65
[50201]办公经费	[30206]电费	3.04
[50201]办公经费	[30207]邮电费	26.55
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	140.04

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	540.42	462.1 3	462.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.32	无	无	无
419010	业务工 作经费类 (经常性)	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育指导中心 “粤语进校园” 系列活动经费	通过粤语进校园 活动,有效促进学 生对粤语认识。	产出指标: 学生对粤语认识 效益指标: 学生对粤语运用 和喜爱
419010	机构运 行保障类 (经常性)	249.7 9	249. 79	249.7 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
419010	编外 人员经费	218.4 0	218. 40	218.4 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 位临聘教师提 前下达专项经费 2184000 元。	通过临聘教师,解 决学校教师人员 短缺问题,保障学 校教学工作顺利 开展,促进学校持 续发展,确保教学 质量,保证学生的 基本权益。	产出指标: 1. 临聘教师数量 14 名 2. 临聘教师学历 本科或本科以上学历 3. 工资发放及时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														性 100% 效益指标： 1. 学生毕业率 100% 2. 教育进度未发 生拖延 3. 教学质量得到 保障，相关教学质 量评估水平不低 于上一年度 . 服务对象满意度 指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1. 教师团队的满意度不低于 90% 2. 学生对教师教学质量的满意度不低于 95% 3. 学生家长对教师教学质量的满意度不低于 95%
419010	编外 人员经费	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前下达专项经费 218437.44 元，用于学校后勤人员工资福利支出。	保障学校稳定，持续、正常运作，确保高效完成上级下达的各项任务，维护学校环境卫生，办行政办公提供基本场所，保证办公课室等场所的正常运作。	产出目标： 1. 后勤人员数量 4 名 2. 工资发放几时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率 100% 3. 卫生检查通过 率达到 100% 效益指标： 1. 各项任务按时 完成，完成率 100% 2. 节约用纸，用 水，保护环境，水 电费支出减少 10% 3. 为教师教学质 量提供保障，相关 教学质量评估水

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														平不低于上一年度。 服务对象满意度指标： 1. 教师团队的满意度不低于 90% 2. 学生对校园环境的满意度不低于 95% 3. 学生家长对校园环境的满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														不低于 95%
419010	奖励 性绩效工资	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 月奖励性绩效 工资（区统筹人 员）	提高人员的积极性	对人员工作的肯定
419010	奖励 性绩效工资	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 11—12 月份提前下达奖 励性绩效工资 （人员类区镇清 算部分含两次清 算金额）—沙湾 镇抵扣“与下级 往来—暂付（一 般公共”调账	提高人员的积极性	产出指标：有人员的凝 聚力和对教学工作的 肯定。
419010	临聘 教师经费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 11—12 月份提前下达临 聘教师经费（人 员类区镇清算部 分含两次清算金 额）—沙湾镇抵 扣“与下级往来 —暂付（一般公	通过临聘教师，解 决学校教师人员 短缺问题，保障学 校教学工作顺利 开展，促进学校持 续发展，确保教学 质量，保证学生的 基本权益。	产出指标： 1. 临聘教师数量 14 名 2. 临聘教师学历 本科或本科以上 学历

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												共”调账		3. 工资发放及时性 100% 效益指标： 1. 学生毕业率 100% 2. 教育进度未发生拖延 3. 教学质量得到保障，相关教学质量评估水平不低于上一年度 服务对象满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标： 1. 教师团队的满意度不低于 90% 2. 学生对教师教学质量的满意度不低于 95% 3. 学生家长对教师教学质量的满意度不低于 95%
419010	事业发 展类（经常 性）	249.3 0	171. 00	171.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.32			
419010	教育 补助经费	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.32	教育补助经费	进一步巩固番禺区九年义务教育成果，贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，推进教育公平和社会公平。	基本户余额 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100% 2. 效益义务教育阶段学生人数为

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1033 人 3. 城乡义务教育 经费使用率为 98% 以上 效益指标： 1. 义务教育阶段 学生因贫辍学率 0% 2. 义务教育阶段 学生升学率 100% 3. 义务教育阶段 入学率 100% 服务对象满意度 指标 学生对于义务教 育的满意度大于

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														95%
419010	城乡 免费义务教 育经费	118.8 0	118. 80	118.8 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育经费提前下达专项经费 1187950 元，用于教职工培训，教职工差旅费，日常办公经费等。	1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设； 2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平； 3. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。	产出指标： 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100% 2. 效益义务教育阶段学生人数为 1033 人 3. 城乡义务教育经费使用率为 98% 以上 效益指标： 1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0% 2. 义务教育阶段

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														学生升学率 100% 3. 义务教育阶段 入学率 100% 服务对象满意度 指标 学生对于义务教 育的满意度大于 95%
419010	城乡 免费义务教 育经费	12.61	12.6 1	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年第四季度 提前下达城乡免 费义务教育经费 (区专项部分)	进一步巩固番禺 区九年义务教育 成果, 贯彻落实科 学发展观, 构建和 谐社会; 推进教育 公平和社会公平。	产出指标: 1. 义务教育阶段 学生免费补助普 及率 100% 效益指标: 1. 义务教育阶段 学生因贫辍学率 0%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
419010	城乡 居民社会医 疗保险扩面 工作经费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年城乡居民 医保护面专项财 政补贴	推进教育公平和 社会公平。	3. 城乡居民社会 医疗保险扩面工 作经费使用率为 98%以上
419010	生均 公用经费	36.16	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校生均公用经 费提前下达专项 经费 361550 元， 用于教职工培 训，教职工差旅 费，日常办公经 费，安保等。	进一步巩固番禺 区九年义务教育 成果，贯彻落实科 学发展观、构建和 谐社会；推进教育 公平和社会公平。	产出指标： 1. 义务教育阶段 学生免费补助普 及率 100% 2. 效益义务教育 阶段学生人数为 1033 人 3. 学校生均公用 经费使用率为 98% 以上 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1. 义务教育阶段 学生因贫辍学率 0% 2. 义务教育阶段 学生升学率 100% 3. 义务教育阶段 入学率 100% 服务对象满意度 指标 学生对于义务教 育的满意度大于 95%
419010	城市 基层党建经 费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办学校 2020 年党组织活动经 费	丰富党员生活	开展党员活动, 促进党 员之间关系融合
419010	学校 生均公用经	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 9—12 月 增加公用经费	进一步巩固番禺 区九年义务教育	产出指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	费												成果，贯彻落实科学发展观、构建和谐社会；推进教育公平和社会公平。	1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100% 效益指标： 1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%
419010	广州市中小学校园足球计划经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 学年校园足球推广学校、校园足球班特色学校经费	丰富学生课后活动	提升学生身体素质
419010	其他经常性项目（经常性）	28.00	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
419010	离退休人员管理费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 11—12 月份提前下达离退休人员管理费（人员类区镇清算部分含两次清	目标 1、通过对退休教师开展每季度，每学期的各项联谊活动 目标 2、在预算内更好地将资金利用在对	效益指标： 1、将退休管理费最大限度地利用在退休教师的生活关怀上； 2、对住院及去世的退

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												算金额)一沙湾 镇抵扣“与下级 往来一暂付(一 般公共”调账	退休教师福利上。	休教师给予慰问。 3、对家庭困难生病住 院的教职工及直系亲 属给予慰问。
419010	个人 住房改革性 补贴(离退 休)	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年4月个人 住房改革性补贴 (离退休)(人 员类区镇清算部 分)	保障退休教师住房	对退休教师退休后的 生活住房起到保障,对 退休教师住房改革性 补贴发放率100%
419010	编内 人员福利费	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年11-12 月份提前下达编 内人员福利费 (人员类区镇清 算部分含两次清 算金额)一沙湾 镇抵扣“与下级 往来一暂付(一 般公共”调账	目标1、通过对在职教 师开展每季度,每学期 的各项联谊活动 目标2、在预算内更 好地将资金利用在对 在教师福利上。	效 益 指 标 : 1、将编内人员福利 费最大限度地利用在 在职教师的生活关怀 上 ; 2、在节日时探望并给 予慰问在职教师 ; 3、对住院在职教师给 予 慰 问 。 4、定期对在职教师开 展活动,丰富教师课余 生活,加强校园职工的 凝聚力和职工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														身 体 素 质 。 5、对家庭困难生病住院的教职工及直系亲属给予慰问。
419010	学校 后勤人员补 助	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年11-12月份提前下达学校后勤人员补助(人员类区镇清算部分含两次清算金额)一沙湾镇抵扣“与下级往来一暂付(一般公共”调账	保障学校稳定,持续、正常运作,确保高效完成上级下达的各项任务,维护学校环境卫生,办行政办公提供基本场所,保证办公课室等场所的正常运作。	产出目标: 1. 后勤人员数量 4 名 2. 工资发放及时率 100% 3. 卫生检查通过率达到 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效益指标： 1. 各项任务按时完成，完成率 100% 2. 节约用纸，用水，保护环境，水电费支出减少 10% 3. 为教师教学质量提供保障，相关教学质量评估水平不低于上一年度。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														服务对象满意度 指标： 1. 教师团队的满 意度不低于 90% 2. 学生对校园环 境的满意度不低 于 95% 3. 学生家长对校 园环境的满意度 不低于 95%
419010	其他一 次性项目 (一次性)	13.29	13.2 9	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
419010	结对	12.00	12.0	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年番禺区帮	对新疆结对学校的教	效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	帮扶经费		0									扶新疆学校补充 经费	学提升	1、将结对帮扶经费 最大限度地利用新疆 结对学校的帮助上； 2、对结学学的物上给 予最大的帮助；
419010	新型 冠状病毒肺 炎疫情防控 专项经费	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(教育线)新型 冠状病毒防控专 项编外人员加班 补助	确保编外人员的补助	更有效提升编外人员 的积极性和凝聚力。
419010	广州 追加提前下 达居民医保 扩面专项财 政补贴穗财 社(2019) 68号	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年城乡居民 医保扩面专项财 政补贴-市级	推进教育公平和 社会公平。	3. 城乡居民社会 医疗保险扩面工 作经费使用率为 98%以上

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41901 0	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	0	0	0	0	0	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419010	其中：货物类	0	0	0	0	0	13.5	13.5	13.5	0	0	0	0
419010	工程类	0	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	0
419010	服务类	0	0	0	0	0	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0
419010	广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学	0	0	0	0	0	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419010	项目支出	0	0	0	0	0	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419010	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	便携式计算机	A02010105	台	2	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419010	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	激光打印机	A0201060102	台	5	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
419010	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	速印机	A02021001	台	1	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419010	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	办公家具	A06	无	无	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419010	城乡免费义务教育经费	城乡免费义务教育经费	装修工程	B07	无	无	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
419010	城乡免费义 务教育经费	城乡免费义 务教育经费	法律服务	C0801	项	1	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
419010	城乡免费义 务教育经费	城乡免费义 务教育经费	印刷服务	C081401	项	1	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街龙岐螺阳小学

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419010	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额